



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>04/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE CARDENAS A VILLA DE ARISTA Reunion con Gerencia Jefatura de Calidad e Inocuidad en la SVA y REGRESO A CARDENAS.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

8B1F5D30-4BB8-3147-B7DB-3193807BEE61

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/08 14:39:01

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/08 14:39:02

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20104335

CLIENTE:

CPS0905217V6

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 41D4AFD348681437 689BC9C1C5C4D935	No Aplica	112.93	225.86

Handwritten signature in blue ink

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8B1F5D30-4BB8-3147-B7DB-3193807BEE61|2016-02-08T14:39:02|Wzy3Ji4fO6qRS/+9lOCrjtiBxJJA2qOXKjsaoqQj1l+J6TNHrm7XRiJIZWI72vuh7XvxEst9n7fPt4yHa0yEuPVc5vM/itW16JWr0EFu2dwqABzvuiU2rx/d3rWoiGqReXoPeujtY/e3VJqaV2CEtUv3qDCxg46GccZBx0X2/F0=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Wzy3Ji4fO6qRS/+9lOCrjtiBxJJA2qOXKjsaoqQj1l+J6TNHrm7XRiJIZWI72vuh7XvxEst9n7fPt4yHa0yEuPVc5vM/itW16JWr0EFu2dwqABzvuiU2rx/d3rWoiGqReXoPeujtY/e3VJqaV2CEtUv3qDCxg46GccZBx0X2/F0=

Sello del SAT

vLmuPmVLV9ANqKCb6N3dSgp+7szH2qUi7eneNDSoiq6EWsNFGkdCCLxIUm7BxecgOeveu5orDjOTelWMPGReeZV3YS3cROLhd12EGFpJififwE0tJr1oN/MPi/3f30K4ar/3eM4jJcF/Di5l0nenCbChOW79SgHS0zcxDIOa3M9/7+iLdRbc9nEEF0D3VLmaxKEbmeKr+BeMxETrCni7p

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000958645 CARRIL:2B



NRU:41D4AFD348681437

04/02/2016 17:00:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:41D4AFD348681437



Sum o change

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001093603 CARRIL:4A



NRU:689BC9C1C5C4D935

04/02/2016 09:19:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:689BC9C1C5C4D935



Sum o change

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000958645 CARRIL:2B



NRU:41D4AFD348681437

04/02/2016 17:00:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:41D4AFD348681437



Sum o change

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001093603 CARRIL:4A



NRU:689BC9C1C5C4D935

04/02/2016 09:19:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:689BC9C1C5C4D935



Sum o change

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS